

# 2019 年度厦门市 体育局部门决算

(2019 年部门决算公开格式)



## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	5

<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、机构运行信息表.....	18
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项情况说明.....	28
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>29</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市体育局的主要职责是：贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法律法规，制定并组织实施全市体育工作的发展规划、年度计划，推行体育管理体制改革，促进我市竞技体育、群众体育、体育产业和公共体育设施建设等工作的发展。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市体育局包括6个机关行政处室及7个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
体育局（汇总）		398	305
体育局机关	财政拨款	23	23
水上中心	财政拨款	19	17
体育中心	财政补助	67	59
核算中心	财政拨款	7	7
社体中心	财政补助	12	9
老体协	-	0	0

竞体中心	财政拨款	158	93
体校	财政拨款	112	97

### 三、部门主要工作总结

2019年，厦门市体育局主要任务是：在市委、市政府的正确领导和省体育局的有力指导下，全市体育系统各单位奋力拼搏、团结奋斗，各区、各相关部门通力协作、鼎力支持，人民群众主动参与、积极互动，厦门市体育事业和体育产业协同发展，各项工作取得积极成效，“健康厦门，体育先行”工作理念深入人心，厦超联赛（中冠预赛厦门区）、中冠大区赛（厦门）均被中国足协评为优秀赛区，市体育局被省体育局授予“参加第二届全国青年运动会贡献奖”，成功创建全市首批无烟机关。

**一是全民健身蓬勃发展。**积极推动体育中心综合健身馆等场馆建设，推进体育设施进社区、进公园、进乡村，15分钟健身圈初步形成；牵头推动50所学校校区体育场地设施开放，累计进校健身人数23万余人次，取得了良好社会反响；打造厦门市全民健身季，发动并引领全社会举办全民健身赛事活动，全年共举办800多场活动，吸引上百万人次参与；老年人体育工作位居全国、全省前列，老年人康乐家园创建全省领先；会同市卫健委联合开展了“体医融合示范社区”试点工作，开具运动处方，部分参与者已通过多样化的运动和减少用药，达到降低血压、血糖和血值的疗效；“智慧体育”平台即将上线，打造一体化的全民健身公共管理和服务体系，市民健身可实现“一网通办”。

**二是竞技体育再创佳绩。**顺利举办第二十届市运会，项目数、金牌数和参加人数均

创历史最高；第二届全国青运会取得 12 金、20 银、21 铜的历史最好成绩，被省体育局授予“参加第二届全国青年运动会贡献奖”；成功申办 2020 年现代五项世界锦标赛，2023 亚洲杯足球赛、2025 年苏迪曼杯羽毛球赛等国际高水平赛事将在厦举办；承办 2019 中国女足 U19 四国邀请赛，建立了市足球协会超级和甲级联赛；大力发展体育传统项目学校，我市 13 所学校获得“省级体育传统特色项目学校”表彰，青少年三大球联赛不断发展完善，校园足球全国领先。全市运动员共获得世界级比赛金牌 22 枚，亚洲级比赛金牌 3 枚，全国级比赛金牌 89 枚。**三是体育产业欣欣向荣。**全面贯彻健康厦门建设大会各项工作部署，推动出台《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》及 7 份配套文件，为体育产业高质量发展奠定政策基础；成功引进一批体育产业项目，支持奥佳华、钢宇、特步等一批生产型企业做强做大，建设全球研发中心和营销中心；推动运动器材制造业发展壮大，成为中国最大的体育用品制造和出口基地，全球 10 台家用跑步机就有 6 台在厦门制造；帮助一批企业获评国家和省级示范项目；促进体育竞赛市场繁荣发展，成功举办 2019 厦门马拉松赛、F1 摩托艇世界锦标赛、世界杯攀岩赛等高端国际赛事；厦门马拉松赛连续 12 年荣获国际田联“路跑金标赛事”，获评 2019 年度全球“绿色环保奖”，成为亚洲首个、全球第七个获此殊荣马拉松赛事。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. {C}收入支出决算总表

# 收支决算总表

编制单位：厦门市体育局

2019 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	25,723.33	一、一般公共服务支出	626.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,990.98	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	1,137.66	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	245.71	五、教育支出	3,967.88
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	172.49
七、其他收入	1,916.50	七、文化旅游体育与传媒支出	19,410.30
		八、社会保障和就业支出	1,195.71
		九、卫生健康支出	202.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	2,565.83
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>32,014.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,141.28</b>
用事业基金弥补收支差额	8.86	结余分配	154.84
年初结转和结余	7,943.85	年末结转和结余	11,670.77

合计	39,966.88	合计	39,966.88
----	-----------	----	-----------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. {c} {c} {c} {c} 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：厦门市体育局

2019 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			32,014.18	28,714.31	0	1,137.66	245.71	0	1,916.50
201		一般公共服务支出	630	630	0	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	630	630	0	0	0	0	0
201999		其他一般公共服务支出	630	630	0	0	0	0	0
205		教育支出	4,139.55	4,139.55	0	0	0	0	0
20502		普通教育	0.23	0.23	0	0	0	0	0
205020		初中教育	0.23	0.23	0	0	0	0	0
20503		职业教育	3,960.29	3,960.29	0	0	0	0	0
205030		中专教育	3,960.29	3,960.29	0	0	0	0	0
20509		教育费附加安排的支出	179.03	179.03	0	0	0	0	0
205090		中等职业学校教学设施	179.03	179.03	0	0	0	0	0
206		科学技术支出	91.90	91.90	0	0	0	0	0
20605		科技条件与服务	91.90	91.90	0	0	0	0	0
206059		其他科	91.90	91.90	0	0	0	0	0



9	技条件与服务支出							
207	文化体育与传媒支出	22,704.31	19,549.57	0	992.54	245.71	0	1,916.50
20703	体育	22,704.31	19,549.57	0	992.54	245.71	0	1,916.50
2070301	行政运行	1,056.51	1,056.51	0	0	0	0	0
2070304	运动项目管理	7,062.04	6,213.25	0	603.09	245.71	0	0
2070305	体育竞赛	2,528.72	2,528.72	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	2,201.12	2,151.12	0	0	0	0	50
2070307	体育场馆	6,571.20	5,483.99	0	389.45	0	0	697.76
2070308	群众体育	858.58	858.58	0	0	0	0	0
2070309	体育交流与合作	494.51	494.51	0	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	1,931.63	762.89	0	0	0	0	1,168.74
208	社会保障和就业支出	1,255.00	1,121.36	0	133.64	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1,255.00	1,121.36	0	133.64	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.94	147.94	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	473.03	446.77	0	26.26	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.77	446.67	0	92.10	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.26	79.98	0	15.28	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	202.46	190.98	0	11.47	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	202.46	190.98	0	11.47	0	0	0
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	169.07	157.59	0	11.47	0	0	0

210110 3	公务员 医疗补助	8.34	8.34	0	0	0	0	0
229	其他支出	2,990.98	2,990.98	0	0	0	0	0
22960	彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出	2,990.98	2,990.98	0	0	0	0	0
229600 3	用于体 育事业的 彩票公益 金支出	2,990.98	2,990.98	0	0	0	0	0
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. {C} {C} {C} {C} 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：厦门市体育局

2019 年度

金额单

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出
支出功能分 类科目编码								
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	626.71	0.00	626.71	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	626.71	0.00	626.71	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	626.71	0.00	626.71	0.00	0.00
205			教育支出	3,967.88	2,575.07	1,392.81	0.00	0.00
20502			普通教育	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3,788.96	2,574.84	1,214.12	0.00	0.00
2050302			中专教育	3,788.96	2,574.84	1,214.12	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	178.69	0.00	178.69	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	178.69	0.00	178.69	0.00	0.00
206			科学技术支出	172.49	0.00	172.49	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	172.49	0.00	172.49	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	172.49	0.00	172.49	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	19,410.31	7,670.80	11,521.98	0.00	217.52
20703			体育	19,410.31	7,670.80	11,521.98	0.00	217.52

2070301	行政运行	1,055.37	1,055.37	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	6,830.68	6,613.15	0.00	0.00	217.53
2070305	体育竞赛	2,500.44	0.00	2,500.44	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,988.30	0.00	1,988.30	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,466.26	0.00	2,466.26	0.00	0.00
2070308	群众体育	744.24	0.00	744.24	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	462.11	0.00	462.11	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3,238.11	2.28	3,235.83	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,195.71</b>	<b>1,195.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,195.71</b>	<b>1,195.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.78	147.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	461.86	461.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.69	536.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>202.36</b>	<b>202.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>202.36</b>	<b>202.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,565.83</b>	<b>0.00</b>	<b>2,565.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,565.83</b>	<b>0.00</b>	<b>2,565.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,565.83	0.00	2,565.83	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. {C} {C} {C} {C} 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市体育局

2019年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	25,723.33	一、一般公共服务支出	626.71	626.71	0
二、政府性基金预算财政拨款	2,990.98	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0

		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	3,967.88	3,967.88	0
		六、科学技术支出	172.49	172.49	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	15,966.00	15,966.00	0
		八、社会保障和就业支出	1,062.06	1,062.06	0
		九、卫生健康支出	190.89	190.89	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十二、其他支出	2,565.83	0	2,565.83
		二十三、债务还本支出	0	0	0

		二十四、债务利息支出	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	28,714.31	<b>本年支出合计</b>	24,551.86	21,986.04	2,565.83
年初财政拨款结转和结余	5,498.19	年末财政拨款结转和结余	9,660.64	8,083.28	1,577.35
一、一般公共预算财政拨款	4,345.99				
二、政府性基金预算财政拨款	1,152.20				
<b>总计</b>	34,212.50	<b>总计</b>	34,212.50	30,069.32	4,143.18

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. {C}{C}{C}{C}一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市体育局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计		21,986.04	10,895.73	11,090.31
201	一般公共服务支出		626.71	0	626.71
20199	其他一般公共服务支出		626.71	0	626.71
2019999	其他一般公共服务支出		626.71	0	626.71
205	教育支出		3,967.88	2,575.07	1,392.81
20502	普通教育		0.23	0.23	0
2050203	初中教育		0.23	0.23	0
20503	职业教育		3,788.96	2,574.84	1,214.12
2050302	中专教育		3,788.96	2,574.84	1,214.12
20509	教育费附加安排的支出		178.69	0	178.69
2050905	中等职业学校教学设施		178.69	0	178.69
206	科学技术支出		172.49	0	172.49
20605	科技条件与服务		172.49	0	172.49

2060599	其他科技条件与服务支出	172.49	0	172.49
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>15,966.01</b>	<b>7,067.71</b>	<b>8,898.30</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>15,966.01</b>	<b>7,067.71</b>	<b>8,898.30</b>
2070301	行政运行	1,055.37	1,055.37	0
2070302	一般行政管理事务	124.80	0	124.80
2070304	运动项目管理	6,010.06	6,010.06	0
2070305	体育竞赛	2,497.75	0	2,497.75
2070306	体育训练	1,945.14	0	1,945.14
2070307	体育场馆	1,505.72	0	1,505.72
2070308	群众体育	744.24	0	744.24
2070309	体育交流与合作	462.11	0	462.11
2070399	其他体育支出	1,620.82	2.28	1,618.54
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,062.06</b>	<b>1,062.06</b>	<b>0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,062.06</b>	<b>1,062.06</b>	<b>0</b>
2080501	归口管理的行政单位离退 休	147.78	147.78	0
2080502	事业单位离退休	435.60	435.60	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	444.59	444.59	0
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	34.09	34.09	0
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>190.89</b>	<b>190.89</b>	<b>0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>190.89</b>	<b>190.89</b>	<b>0</b>
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	0
2101102	事业单位医疗	157.50	157.50	0
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. {C} {C} {C} {C} 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市体育局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科 目编码	科目名称	
合 计		21986.64
301	工资福利支出	7,842.41
302	商品和服务支出	9,092.11
303	对个人和家庭的补助	2,166.77

308	资本性支出（基本建设）	1,703.22
310	资本性支出	738.24
311	对企业补贴（基本建设）	0
312	对企业补贴	443.30
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. [C][C][C][C]一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,842.41	302	商品和服务支出	2,357.00	310	资本性支出	77.89
30101	基本工资	1,397.80	30201	办公费	54.48	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,173.17	30202	印刷费	4.24	31002	办公设备购置	68.77
30103	奖金	151.42	30203	咨询费	5.16	31003	专用设备购置	8.23
30106	伙食补助费	4.34	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,338.56	30205	水费	1.76	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	444.59	30206	电费	2.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.89

	费							
30109	职业年金缴费	34.09	30207	邮电费	25.21	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	176.55	302019	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	30209	物业管理费	1,030.13	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	90.55	30211	差旅费	51.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	528.31	30212	因公出国(境)费用	2.01	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	49.44	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2,494.70	30214	租赁费	1.72	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	618.42	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	19.53	30216	培训费	1.57	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.46	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	25.05	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	11.57	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	7.84	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权	0



							投资		
30306	救济费	0	30226	劳务费	698.47	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	17.91	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	3.12	30228	工会经费	219.74	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	18.70	30229	福利费	2.12	399	其他支出	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	11.44	39906	赠与	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	551.67	30239	其他交通费用	30.71	39907	国家赔偿费用支出	0	
			30240	税金及附加费用	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	119.12	39999	其他支出	0	
			307	债务利息支出	0				
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		8,460.83	公用经费合计						2,434.90

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. {C}{C}{C}{C}政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市体育局

2019 年度

金额

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		
指出功能分类科目编码						小计	基本支出	项
类	款	项	合计	1,152.20	2,990.98	2,565.83	0	
229			其他支出	1,152.20	2,990.98	2,565.83	0	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,152.20	2,990.98	2,565.83	0	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,152.20	2,990.98	2,565.83	0	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 9. {C}{C}{C}{C}机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	227.43
（一）支出合计	16.02	（一）行政单位	227.43
1.因公出国（境）费	2.01	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2.公务用车购置及运行维护费	11.44	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0	（一）车辆数合计（辆）	27
（2）公务用车运行维护费	11.44	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.57	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	2.57	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.48	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	1	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	5	8.其他用车	27
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	1
4.公务用车保有量（辆）	8	（三）单价100万元以上专	3

		设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	15	六、政府采购支出信息	---
其中：外事接待批次（个）	1	（一）政府采购支出合计	2,861.74
6. 国内公务接待人次（人）	211	1. 政府采购货物支出	1,227.56
其中：外事接待人次（人）	32	2. 政府采购工程支出	70.35
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	1,563.82
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,544.13
二、会议费	0.50	其中：授予小微企业合同金额	1,200.07
二、培训费	4.37	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	182

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年厦门市体育局年初结转和结余 7,943.85 万元，本年收入 32,014.18 万元，本年支出 28,141.28 万元，事业基金弥补收支差额 8.86 万元，结余分配 154.84 万元，年末结转和结余 11,670.77 万元。

（一）2019 年收入 32,014.18 万元，比 2018 年决算数减少 5038.49 万元，减少 13.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,723.33 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,990.98 万元。
3. 事业收入 1,137.66 万元。

4. 经营收入245.71万元。
5. 上级补助收入0万元。
6. 附属单位上缴收入0万元。
7. 其他收入1,916.50万元。

(二) 2019年支出28,141.28万元，比2018年决算数减少4674.34万元，减少14.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 11,643.94 万元。其中，人员支出 9,077.41 万元，公用支出 2,566.53 万元。
2. 项目支出 16,279.81 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 217.54 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出21,986.04万元，比上年决算数减少1936.93万元，下降8.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他一般公共服务支出 626.71 万元，较上年决算数减少 173.21 万元，下降 21.65%。主要原因是减少厦门市游泳馆改造项目等支出。

（二）中专教育支出 3788.96 万元，较上年决算数增加 21.2 万元，增长 0.56%。主要是增人增支增加基本支出，减少体操训练房改造支出等项目支出。

（三）中等职业学校教学设施 178.69 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 0.59%。是增加训练设施设备购置。

（四）初中教育 0.23 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 100%。主要原因是义务教育寄宿学生生活补助。

（五）其他科技条件与服务支出 172.49 万元，较上年决算数减少 88.21 万元，减少 33.83%。主要原因是减少厦门市学校体育设施开放安全监管系统、厦门市体育局协同办公系统等支出，增加智慧体育公共服务平台等支出。

（六）行政运行 1055.37 万元，较上年决算数减少 103.19 万元，减少 8.9%。主要原因是上年度发放 2017-2018 年离退休人员文明奖，本年度只发放 2019 年离退休人员文明奖；减少交通费定额等

（七）一般行政管理事务 124.80 万元，较上年决算数增加 62.4 万元，增长 100%。主要原因是上年结转体育设施规划专项经费，该项目上年度付首笔进度款支出 62.4 万元，本年度项目完成验收支付 124.8 万元，

（八）运动项目管理 6010.06 万元，较上年决算数减少 103.01 万元，减少 1.68%。主要是本年度新增：在职 12 人，退休 17 人，运动员退役 11 人，在职人员比上年减少 16 人，减人减支导致基本支出减少。

（九）体育竞赛 2497.75 万元，较上年决算数增加 1715.54 万元，增长 219.2%。主要原因是增加大型运动会竞赛经费、举办大型赛事经费等项目。

（十）体育训练 1945.14 万元，较上年决算数增加 359.83 万元，增长 22.69%。主要原因是增加运动员保障专项等项目。

（十一）体育场馆 1505.72 万元，较上年决算数减少 4571.69 万元，减少 75.22%。主要原因是减少已进入竣工决算的市体育中心综合健身馆及育秀路公共停车场项目及运动训练中心两个基建项目的投入。

（十二）群众体育 744.24 万元，较上年决算数减少 87.62 万元，减少 10.53%。主要原因是减少组团参加第十

届全省老健会等项目，增加全民健身设施设备购建与维护等项目。

（十三）体育交流与合作 462.10 万元，较上年决算数增加 42.24 万元，增长 10%。主要是增加厦门市体育产业发展专项资金、体育交流与合作经费等，减少体育训练费、厦金横渡活动等。

（十四）其他体育支出 1620.82 万元，较上年决算数增加 1153.68 万元，增长 246.96%。主要原因是增加第十三届全会会奖励金、体育产业发展专项资金(A类)等支出。

（十五）归口管理的行政单位离退休 147.78 万元，较上年决算数减少 12.52 万元，减少 7.81%。主要原因是上年度发放 2017-2018 年离退休人员文明奖，本年度只发放 2019 年离退休人员文明奖。

（十六）事业单位离退休 435.60 万元，较上年决算数减少 55.65 万元，减少 11.32%。主要原因是上年度发放 2017-2018 年离退休人员文明奖，本年度只发放 2019 年离退休人员文明奖。

（十七）机关事业单位基本养老保险缴费支出 444.59 万元，较上年决算数减少 72.72 万元，减少 14.05%。主要原因是减人减支，缴交费率降低。

(十八) 机关事业单位职业年金缴费支出 34.09 万元, 较上年决算数减少 9.43 万元, 减少 21.66%。主要原因是减人减支, 缴交费率降低。

(十九) 行政单位医疗 25.05 万元, 较上年决算数增长 0.04 万元, 增长 0.15%。缴费基数变动。

(二十) 事业单位医疗 157.50 万元, 较上年决算数减少 16.16 万元, 减少 9.3%。主要原因是减人减支。

(二十一) 公务员医疗补助 8.34 万元, 较上年决算数增加 0.33 万元, 增加 4.11%。主要原因是人员变动。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 2,565.83 万元, 比上年决算数减少 2178.97 万元, 下降 45.92%。具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 用于体育事业的彩票公益金支出 2565.83 万元, 较上年决算数增加 820.68 万元, 增加 47.02%。主要原因是增加世界铁人三项赛支出、2019 年福建省体育产业发展专项资金, 减少综合健身馆智能化终端购置支出。

(二) 城市建设支出 0 万元, 较上年决算数减少 2999.73 万元, 下降 100%。主要原因是上年度市体育中心综合健



身馆暨育秀路公共停车场项目支出 2999.73 万元，本年该科目未安排项目支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,895.73 万元，其中：

（一）人员经费 8,460.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2,434.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出16.02万元，比年初预算的39.93万元下降59.87%。主要原因是严格执行八项规定，控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出2.01万元，比年初预算的7.93万元下降75%。全年安排本部门组织的出国团组1个；全年因公出国（境）累计5人次。主要是原计划赴韩国平泽交流的团组因当地猪瘟疫情爆发取消了赛事活动，赴印度尼西亚泗水交流比赛的团组因当地当年为举办赛事，均取消了行程。成行的出国团组为组队赴国际友城韩国木浦市参加木浦国际投掷大赛，费用开支主要包括往返机票和签证费用等。参加其他部门出国团组0个。

（二）公务用车购置及运维费支出11.44万元，比年初预算的25.03万元下降54%，主要是公务用车改革调拨给机关事务管理局减少7辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元，年初预算的0万元，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出11.44万元，比年初预算的24.80万元下降54%，主要是公务用车改革调拨给机关事务管理局

减少 7 辆公务用车。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 2.57 万元，比年初预算的 7.2 万元下降 64%。主要是根据与韩国釜山市足协签订的协议要求，经厦门市人民政府外事办公室批准，接待韩国釜山市足球协会一行 24 人来厦体育交流食宿行费用，累计接待 15 批次、211 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年度两个清单项目实施绩效监控，分别是大型运动会竞赛财政支出项目，涉及财政拨款资金预算金额 1409.64 万元；市体育中心综合健身馆及育秀路公共停车场项目，涉及财政资金 3050 万元，同时对 2019 年度 9606.02 万元业务费用实施绩效监控。

### （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 38 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金预算金额 5,910.68 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果

等次为“优”共38个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

### **（三）重点评价工作开展情况**

共对2019年度共计2个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金预算金额4459.64万元，涉及大型运动会竞赛经费、市体育中心综合健身馆及育秀路公共停车场项目等领域。评价结果为“优”的项目是2个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019年度机关运行经费支出227.43万元，比上年决算数增长30.78%，主要是劳务派遣的非在编人员支出本年从人员经费调整到日常公用经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额2,861.74万元，其中：政府采购货物支出1,227.56万元、政府采购工程支出70.35万元、政府采购服务支出1,563.82万元。授予中小企业合同金额2,544.13万元，占政府采购支出总额的88.90%，

其中：授予小微企业合同金额1,200.07万元，占政府采购支出总额的41.93%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、机构运行信息表.....	18
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25



五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	26
六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项情况说明.....	28
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>29</b>